

Disclosure and Compliance Section  
Market Operations Surveillance Department  
Abu Dhabi Securities Exchange  
P.O. Box 54500, Abu Dhabi, UAE

السادة / قسم الإفصاح والامتثال المحترمين  
إدارة العمليات والرقابة  
سوق أبوظبي للأوراق المالية  
ص.ب. 54500 أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

Date: December 19<sup>th</sup>, 2025

التاريخ: 19 ديسمبر 2025

**Subject: Results of the General Assembly Meeting of ARAM Group Company PJSC**

**الموضوع: نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة مجموعة أرام ش.م.ع.**

Greetings,

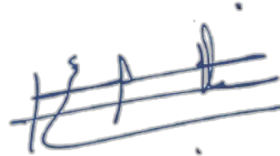
تحية طيبة وبعد،

With reference to the above subject, please find attached the results of the Company's General Assembly Meeting, which was held today Friday 19<sup>th</sup>, December 2025, at 03:00 PM, both in person at Company's Head Office – Sharjah, and virtually/ remotely through electronic participation by Shareholders, for the purpose of electing a new Board of Directors. The elected Board will convene its first meeting on Monday 22<sup>nd</sup>, December 2025 at 06:00 PM to appoint the Board Secretary, allocate roles, and form the Board committees.

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، مرفق لحضرتكم نتائج اجتماع الجمعية العمومية للشركة، والذي انعقد اليوم الجمعة الموافق 19 ديسمبر 2025 في تمام الساعة 03:00 مساءً، سواء حضورياً في مقر الشركة – الشارقة، وافترضياً / عن بعد عبر المشاركة الإلكترونية للسادة المساهمين لانتخاب مجلس إدارة جديد، وسيعقد مجلس الإدارة المنتخب اجتماعه الأول يوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر 2025 في تمام الساعة 06:00 مساءً، لتعيين مقرر لمجلس الإدارة وتوزيع المناصب وتشكيل اللجان.

Sincerely,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



علي مسمار - عضو مجلس إدارة

Ali Musmar – Board Member



**Copy to:**

Securities and Commodities Authority (SCA) – Abu Dhabi, UAE

**نسخة إلى:**

هيئة الأوراق المالية والسلع – أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة

نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة مجموعة أرام ش.م.ع

اسم الشركة المدرجة:	شركة مجموعة أرام ش.م.ع
تاريخ ويوم الاجتماع:	الجمعة الموافق 19 ديسمبر 2025
توقيت بدء الاجتماع:	الساعة 03:00 مساءً
توقيت انتهاء الاجتماع:	الساعة 03:15 مساءً
مكان انعقاد الاجتماع:	مقر الشركة - الشارقة، حضورياً و/أو افتراضياً (عن بعد)
رئيس اجتماع الجمعية العمومية:	السيد / جاسم مبارك مسعود جاسم الظاهري - رئيس مجلس إدارة الشركة
نصاب الحضور الإجمالي (نسبة مئوية من رأس المال):	
نسبة الحضور من خلال التصويت الإلكتروني: %	32.20%
- بالأصالة: %	7.54%
- بالوكالة: %	24.66%
أهم القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العمومية:	
- القرارات العادية الصادرة:	بعد إجراء عملية التصويت السري التواكبي يكون السادة التالية أسماؤهم أعضاء مجلس إدارة الشركة: - الشيخ محمد سلطان بن خليفة آل نهيان - السيد / علي ناصر سلطان اليموني الظاهري - السيد / اركاديوسز جاكوب باجاك - السيد / علي محمد زيد علي مسمار - السيدة / سلامة الحاج عبدالله العوضي
- القرارات الخاصة الصادرة:	لا يوجد

اسم المخوّل بالتوقيع:	علي محمد زيد مسمار
المسمى الوظيفي:	عضو مجلس إدارة
التوقيع والتاريخ:	19 ديسمبر 2025
ختم الشركة:	

